

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299369074
08.04.2022 07:45:26**

Dne: 08.04.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2299369074
EtrId: 15863477

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.04.2022
Den počáteční valuty: 08.04.2022
Den splatnosti: 11.04.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 199 500 000,00
Úroková sazba: 4,40 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 73 150,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 199 573 150,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
